

Finansinspektionens författningssamling

Utgivare: Chefsjurist Eric Leijonram, Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se
ISSN 1102-7460



Finansinspektionens föreskrifter om skyldighet för företag som driver värdepappersrörelse genom filial i Sverige att rapportera vissa uppgifter;

FFFS
20XX:XX
Utkom från trycket
Ange datum

beslutade den xx månad 2021.

Finansinspektionen föreskriver¹ följande med stöd av 6 kap. 1 § 56 förordningen (2007:572) om värdepappersmarknaden.

Tillämpningsområde och definitioner

1 § Dessa föreskrifter gäller för företag som hör hemma utanför EES och som driver värdepappersrörelse från filial i Sverige med tillstånd enligt 4 kap. 4 § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden.

2 § Termer och uttryck i dessa föreskrifter har samma betydelse som i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden.

Uppgifter till Finansinspektionen

3 § Ett företag enligt 1 § ska årligen lämna Finansinspektionen uppgifter om

1. omfattningen av filialens tjänster och verksamhet i Sverige,
2. omsättningen och det sammanlagda värdet av de tillgångar som är knutna till de tjänster och den verksamhet som avses i 1,
3. en detaljerad beskrivning av de arrangemang för investerarskydd som är tillgängliga för filialens kunder, inbegripet deras rättigheter med anledning av det investerarskydd som följer av 4 kap. 4 § 7 lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden,
4. den riskhanteringsstrategi och de arrangemang som filialen tillämpar för de tjänster och den verksamhet som avses i 1,
5. hur filialen styrs inklusive vilka personer som innehar nyckelfunktioner för filialens verksamhet, och
6. det totala antalet kunder som filialen har.

4 § Ett företag enligt 1 § som utför handel för egen räkning motsvarande sådan verksamhet som avses i 2 kap. 1 § 3 lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden, ska årligen lämna Finansinspektionen uppgifter för varje månad om sin minimala, genomsnittliga och maximala exponering för motparter i EES.

¹ Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU av den 15 maj 2014 om marknader för finansiella instrument och om ändring av direktiv 2002/92/EG och av direktiv 2011/61/EU, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/2034.

5 § Ett företag enligt 1 § som utför garantigivning som avser finansiella instrument eller placering av finansiella instrument med fast åtagande motsvarande sådan verksamhet som avses i 2 kap. 1 § 6 lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden, ska årligen lämna Finansinspektionen uppgifter om det totala värdet av finansiella instrument som härrör från motparter i EES och som har garanterats eller placerats på grundval av ett fast åtagande under de föregående 12 månaderna.

6 § Ett företag ska lämna uppgifter till Finansinspektionen enligt 3–5 §§ på det sätt som närmare anges på myndighetens webbplats.

Närmare bestämmelser om vilken tidpunkt och för vilken tidsperiod företaget ska lämna uppgifterna enligt 3–5 §§ finns i den genomförandeförordning som Europeiska kommissionen har antagit med stöd av artikel 41.6 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU av den 15 maj 2014 om marknader för finansiella instrument och om ändring av direktiv 2002/92/EG och av direktiv 2011/61/EU.

Dessa föreskrifter träder i kraft den 7 juli 2021.

ERIK THEDÉEN

Kristina Wollter